

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025		

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.586.089.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah		Capaian Program		
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 %			100 %
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	75,75 %			75,75 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	100 %			100 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	47 %			47 %
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	50 %			50 %
	Iklim Inklusivitas SMP	55,2 %			55,2 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	55,7 %			55,7 %
	Indeks Iklim Keamanan SMP	67 %			67 %
	Indeks Iklim Keamanan SD	67,24 %			67,24 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	67,3 %			67,3 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	68 %			68 %
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	69 %			69 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	71,8 %			71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	73 %			73 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	80 %			80 %
		82 %			82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.643.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.586.089.500,00
Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					4.643.000.000,00					4.586.089.500,00	-56.910.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					217.250.000,00					160.339.500,00	-56.910.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					217.250.000,00					160.339.500,00	-56.910.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					30.027.000,00					13.451.500,00	-16.575.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.027.000,00					13.451.500,00	-16.575.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.356.000,00					2.356.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.356.000,00					2.356.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Kertas HVS F4 70 Gram					2.356.000,00					2.356.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 GSM	38 Rim	Rim	62.000,00	-	2.356.000,00	38 Rim	Rim	62.000,00	-	2.356.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.551.000,00					3.275.500,00	-3.275.500,00
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.550.800,00					3.275.400,00	-3.275.400,00
	[ - ] Belanja Foto Copy					6.550.800,00					3.275.400,00	-3.275.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	21836 Lembar	Lembar	300,00	-	6.550.800,00	10918 Lembar	Lembar	300,00	-	3.275.400,00	-3.275.400,00
	[ # ] pembulatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					200,00					100,00	-100,00
	[ - ] Pembulatan					200,00					100,00	-100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					660.000,00					660.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					660.000,00					660.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Materai					660.000,00					660.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	60 Lembar	Buah	11.000,00	-	660.000,00	60 Lembar	Buah	11.000,00	-	660.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Cartridge Printer Black					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	260.000,00	-	1.560.000,00	6 Buah	Buah	260.000,00	-	1.560.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.900.000,00					5.600.000,00	-13.300.000,00
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					18.900.000,00					5.600.000,00	-13.300.000,00
	[ - ] Belanja Makan Dus					13.300.000,00					0,00	-13.300.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	350 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	13.300.000,00	0 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-13.300.000,00
	[ - ] Belanja Snack Dus					5.600.000,00					5.600.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	350 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	5.600.000,00	350 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	5.600.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					114.500.000,00					114.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					114.500.000,00					114.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					35.200.000,00					35.200.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					35.200.000,00					35.200.000,00	0,00
	[ - ] Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerima Pembantu					7.840.000,00					7.840.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	980.000,00	-	7.840.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	980.000,00	-	7.840.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					27.360.000,00					27.360.000,00	0,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.420.000,00	-	27.360.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.420.000,00	-	27.360.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					79.300.000,00					79.300.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					79.300.000,00					79.300.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Untuk Pengadaan Kontruksi					14.220.000,00					14.220.000,00	0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	12 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	6.480.000,00	12 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	6.480.000,00	0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi : -	12 Orang / Paket	Orang / Paket	645.000,00	-	7.740.000,00	12 Orang / Paket	Orang / Paket	645.000,00	-	7.740.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan					5.440.000,00					5.440.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	5.440.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	5.440.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 25 M s/d 50 M Spesifikasi : -	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	24.000.000,00	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tim Teknis					35.640.000,00					35.640.000,00	0,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi : -	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	495.000,00	-	35.640.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	495.000,00	-	35.640.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					72.723.000,00					32.388.000,00	-40.335.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					72.723.000,00					32.388.000,00	-40.335.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					67.323.000,00					26.988.000,00	-40.335.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					67.323.000,00					26.988.000,00	-40.335.000,00
	[ - ] Belanja Pertamina Jawa Barat					6.475.000,00					3.237.500,00	-3.237.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	500 Liter	Liter	12.950,00	-	6.475.000,00	250 Liter	Liter	12.950,00	-	3.237.500,00	-3.237.500,00
	[ - ] Belanja Pertamina Jawa Tengah					9.065.000,00					4.532.500,00	-4.532.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	700 Liter	Liter	12.950,00	-	9.065.000,00	350 Liter	Liter	12.950,00	-	4.532.500,00	-4.532.500,00
	[ - ] Belanja Pertamina Jawa Timur					6.475.000,00					0,00	-6.475.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	500 Liter	Liter	12.950,00	-	6.475.000,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-6.475.000,00
	[ - ] Biaya penginapan gol, I, II dan III Jawa Tengah					6.000.000,00					4.500.000,00	-1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	8 OH	Orang / Hari	750.000,00	-	6.000.000,00	6 OH	Orang / Hari	750.000,00	-	4.500.000,00	-1.500.000,00
	[ - ] Biaya Penginapan Gol, I,II dan III Jawa Timur					4.070.000,00					0,00	-4.070.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Timur Spesifikasi :	5 OH	Orang / Hari	814.000,00	-	4.070.000,00	0 OH	Orang / Hari	814.000,00	-	0,00	-4.070.000,00
	[ - ] Biaya Tol Kelas 1 Tujuan Jawa Barat					8.888.000,00					3.758.000,00	-5.130.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	4 Kali	pp	850.000,00	-	3.400.000,00	2 Kali	pp	850.000,00	-	1.700.000,00	-1.700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi :	8 OH	Orang / Hari	686.000,00	-	5.488.000,00	3 OH	Orang / Hari	686.000,00	-	2.058.000,00	-3.430.000,00
	[ - ] Biaya Tol Kelas 1 tujuan Jawa Tengah					4.800.000,00					3.200.000,00	-1.600.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Kali	pp	800.000,00	-	4.800.000,00	4 Kali	pp	800.000,00	-	3.200.000,00	-1.600.000,00
	[ - ] Biaya Tol Kelas 1 Tujuan Jawa Timur					3.600.000,00					0,00	-3.600.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Timur Spesifikasi :	2 Kali	pp	1.800.000,00	-	3.600.000,00	0 Kali	pp	1.800.000,00	-	0,00	-3.600.000,00
	[ - ] uang harian perjalana dinas luar kota Jawa Tengah					7.400.000,00					5.180.000,00	-2.220.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	20 OH	Orang / Hari	370.000,00	-	7.400.000,00	14 OH	Orang / Hari	370.000,00	-	5.180.000,00	-2.220.000,00
	[ - ] Uang harian perjalanan dinas luar kota Jawa Barat					6.450.000,00					2.580.000,00	-3.870.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	15 OH	Orang / Hari	430.000,00	-	6.450.000,00	6 OH	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	-3.870.000,00
	[ - ] Uang harian perjalanan Dinas Luar kota Jawa Timur					4.100.000,00					0,00	-4.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Timur Spesifikasi :	10 OH	Orang / Hari	410.000,00	-	4.100.000,00	0 OH	Orang / Hari	410.000,00	-	0,00	-4.100.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas dalam kota lebih dari 8 jam					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	36 OH	Orang / Hari	150.000,00	-	5.400.000,00	36 OH	Orang / Hari	150.000,00	-	5.400.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					4.425.750.000,00					4.425.750.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					4.425.750.000,00					4.425.750.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					4.425.750.000,00					4.425.750.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					4.425.750.000,00					4.425.750.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					4.425.750.000,00					4.425.750.000,00	0,00
	[ # ] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					335.070.000,00					335.070.000,00	0,00
	[ - ] Pembangunan RKB SMP Negeri 2 Slawi					335.070.000,00					335.070.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	73 M2	M2	4.590.000,00	-	335.070.000,00	73 M2	M2	4.590.000,00	-	335.070.000,00	0,00
	[ # ] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.681.180.000,00					3.681.180.000,00	0,00
	[ - ] Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Balapulang					339.660.000,00					339.660.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	74 M2	M2	4.590.000,00	-	339.660.000,00	74 M2	M2	4.590.000,00	-	339.660.000,00	0,00
	[ - ] Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Bojong					996.030.000,00					996.030.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	217 M2	M2	4.590.000,00	-	996.030.000,00	217 M2	M2	4.590.000,00	-	996.030.000,00	0,00
	[ - ] Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Dukuhturi					335.070.000,00					335.070.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	73 M2	M2	4.590.000,00	-	335.070.000,00	73 M2	M2	4.590.000,00	-	335.070.000,00	0,00
	[ - ] Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Margasari					996.030.000,00					996.030.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	217 M2	M2	4.590.000,00	-	996.030.000,00	217 M2	M2	4.590.000,00	-	996.030.000,00	0,00
	[ - ] Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Suradadi					679.320.000,00					679.320.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	148 M2	M2	4.590.000,00	-	679.320.000,00	148 M2	M2	4.590.000,00	-	679.320.000,00	0,00

